

## SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

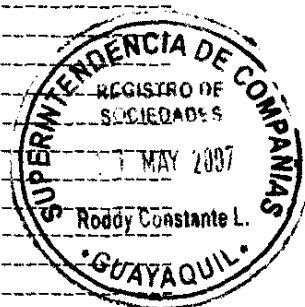
RUC: 0990097410001

RAZON SOCIAL: LABOTERAPIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/2006 (mm/yyyy)

CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
031	(S) USTITUTIVA/ (O) RIGINAL -----	ORIGINAL
102	AÑO -----	2006
201	RUC -----	0990097410001
202	Razón Social -----	LABOTERAPIA CIA. LTDA.
203	EXPEDIENTE -----	20931
311	Caja bancos -----	2,956.00
315	Ctas y docs por cobrar clientes no relacionado -----	5,003.32
325	Crédito tributario a favor de la empresa (Renta) -----	194.06
326	Inventario de materia prima -----	525.34
327	Inventario de productos en proceso -----	487.23
328	Inventario de suministros y materiales -----	734.70
329	Inventario de prod. term. y mercad. en almacén -----	3,691.30
339	TOTAL ACTIVO CORRIENTE -----	13,591.95
345	Muebles y enseres -----	1,024.85
346	Maquinaria y equipo -----	787.14
349	Equipo de computación y software -----	245.00
355	(-) Depreciación acumulada activo fijo -----	1,837.64
359	TOTAL ACTIVO FIJO TANGIBLE -----	219.35
369	TOTAL ACTIVO FIJO -----	219.35
399	TOTAL DEL ACTIVO -----	13,811.30
411	Cuentas y doc. por pagar proveedores locales -----	340.04
423	Obligaciones con la Administración Tributaria -----	24.91
427	Obligaciones con el IESS -----	88.16
428	Obligaciones con empleados -----	617.18
439	TOTAL PASIVOS CORRIENTE -----	1,070.29
499	TOTAL DEL PASIVO (439+469+479+489) -----	1,070.29
501	Capital suscrito o asignado -----	1,000.00
505	Aportes socios o accionistas para futura capitalización -----	5,500.00
507	Reservas legal -----	254.62
509	Reserva de capital -----	4,627.79
513	Utilidad no distribuida ejercicios anteriores -----	476.95
517	Utilidad del ejercicio (Después de participaciones e impuestos) -----	881.65
598	TOTAL PATRIMONIO NETO -----	12,741.01
599	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO (499+598) -----	13,811.30
601	Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% -----	2,612.99
602	Ventas netas locales gravadas con tarifa cero -----	30,403.75
699	TOTAL INGRESOS -----	33,016.74
711	Inventario inicial bienes no producidos por la sociedad -----	1,052.50
712	Compras netas locales de bienes no producidos por la sociedad -----	3,306.92
714	(-) Inventario final bienes no producidos por la sociedad -----	1,123.40
715	Inventario inicial de materia prima -----	124.87
716	Compras netas locales de materia prima -----	8,017.96
718	(-) Inventario final de materia prima -----	525.34
719	Inventario inicial de productos en proceso -----	395.47
720	(-) Inventario final de productos en proceso -----	487.23



**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS**

RUC: 090097410001

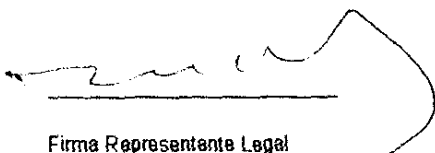
RAZON SOCIAL: LABOTERAPIA CIA. LTDA.

IMPUESTO: Impuesto a la Renta Sociedades

PERIODO FISCAL: 01/01/2006 (dd/mm/yyyy)

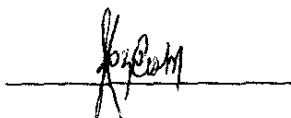
CAMPO	DESCRIPCION	VALOR
721	Inventario inicial de productos terminados -----	1,147.80
722	(-) Inventario final de productos terminados -----	2,567.90
724	Sueldos, salarios y demás remuneraciones -----	12,088.55
727	Beneficios sociales e indemnizaciones -----	1,944.03
732	Mantenimiento y reparaciones -----	1,345.00
737	Combustibles -----	2,745.70
742	Suministros y materiales -----	789.54
746	Agua, energía, luz y telecomunicaciones -----	3,853.20
749	Depreciación de activos fijos -----	27.42
799	799 TOTAL COSTOS Y GASTOS (749+779+789) -----	32,135.09
801	Utilidad del ejercicio -----	881.65
803	(-) 15% Participación trabajadores -----	132.25
814	Utilidad Gravable -----	749.40
817	Saldo utilidad gravable -----	749.40
818	IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO -----	187.35
819	(-) Anticipo pagado -----	66.61
820	(-) Retenciones en la fuente realizadas en el ejercicio fiscal -----	194.06
898	Saldo a favor contribuyente -----	73.32
903	INTERES POR MORA -----	1.88
904	MULTAS -----	5.62
999	TOTAL PAGADO (902+903+904) -----	7.50
198	CEDULA REPRESENTANTE LEGAL -----	0900723966
199	RUC CONTADOR -----	0909581522001
905	Cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago -----	7.50
930	FORMA DE PAGO -----	Convenio De Debito
931	BANCO -----	BANCO BOLIVARIANO





Firma Representante Legal

C.I. 0900723966



Firma Contador (a)

C.I. 0909581522001

**SERVICIO DE RENTAS INTERNAS  
COMPROBANTE ELECTRONICO DE PAGO**

Identificación de pago	Convenio de Débito
RUC	0990097410001
CEP# (Número de Serie)	870130275895
Código Impuesto	1021
Impuesto	Renta Sociedades
Tipo de Formulario	101

**RESUMEN DE DATOS**

Razón Social	LABOTERAPIA CIA LTDA
Periodo Fiscal	2006
Fecha de Declaración	10/05/2007
Hora de Declaración	04:05:03 PM
Fecha de Vencimiento	10/04/2007
Fecha Máxima de Pago	10/05/2007

**VALORES A PAGAR**

Total Impuesto a Pagar	\$ 0.00
Intereses por mora	\$ 1.88
Multas	\$ 5.62
Total a Pagar	\$ 7.50

**FORMAS DE PAGO**

Débito Bancario, Efectivo, Cheque	\$ 7.50
Compensaciones	\$ 0.00
Notas de Crédito	\$ 0.00



Le recordamos que el valor de US \$ 7.50 , será debitado el 10/05/2007 , de su cuenta 0005072262 , del Banco BANCO BOLIVARIANO C.A.